

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Zarząd Powiatu w Mońkach</b>  ul.Słowackiego 5a 19-100 MOŃKI	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej lub</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>	Adresat:  Zarząd Powiatu w Mońkach
		Wysłać bez pisma przewodniego BD3BE273852C824B 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>050666651</b>	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	76 008 920,60	101 019 349,55	A Fundusz	72 731 947,18	99 871 794,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	621 150,00	1 309 651,54	A.I Fundusz jednostki	35 943 189,05	32 214 537,37
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	75 387 770,60	99 709 698,01	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	36 788 758,13	67 657 257,06
A.II.1 Środki trwałe	63 568 893,67	91 958 072,71	A.II.1 Zysk netto (+)	36 788 758,13	67 657 257,06
A.II.1.1 Grunty	728 683,98	699 062,34	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	61 680 143,82	89 247 666,32	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 049 876,20	1 930 038,38	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	110 189,67	81 305,67	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 031 795,62	1 751 833,98
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	11 818 876,93	7 751 625,30	D.I Zobowiązania długoterminowe	745 476,00	559 107,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 286 319,62	1 192 726,98
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 158 649,14	73 163,10
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	189 687,00	195 231,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	62 186,27	71 798,51
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	319 126,16	376 525,30

Marta Łosiewicz  
(główny księgowy)

2024-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Kitlas  
(kierownik jednostki)

BeSTia

BD3BE273852C824B

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	88 525,90	237 050,06
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	442 860,42	213 081,17
B Aktywa obrotowe	754 822,20	604 278,86	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	128 368,91	80 645,00	D.II.8 Fundusze specjalne	25 284,73	25 877,84
B.I.1 Materiały	128 368,91	80 645,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 284,73	25 877,84
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	27 063,12	9 872,94			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 367,27			
B.II.2 Należności od budżetów	27,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	27 036,12	8 505,67			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	555 421,17	472 297,92			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	555 421,17	472 297,92			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Marta Łosiewicz  
(główny księgowy)

2024-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Kitlas  
(kierownik jednostki)

BeSTia

BD3BE273852C824B

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	43 969,00	41 463,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>76 763 742,80</b>	<b>101 623 628,41</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>76 763 742,80</b>	<b>101 623 628,41</b>

\_\_\_\_\_  
Marta Łosiewicz  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

BD3BE273852C824B

\_\_\_\_\_  
Joanna Kitlas  
(kierownik jednostki)


Marta Łosiewicz  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

BD3BE273852C824B

Joanna Kitlas  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Zarząd Powiatu w Mońkach  ul. Słowackiego 5a 19-100 MOŃKI	<p style="text-align: center;"><b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: <b>31-12-2023 r.</b></p>	Adresat:  Zarząd Powiatu w Mońkach
Numer identyfikacyjny REGON  <b>050666651</b>		<p style="text-align: center;"><b>9D61ED55C169E93E</b></p> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Marta Łosiewicz  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024.03.28  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Joanna Kitlas  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'


Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Marta Łosiewicz  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024.03.28  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Joanna Kitlas  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Zarząd Powiatu w Mońkach</b>  ul. Słowackiego 5a 19-100 MOŃKI	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2023 r.</b>	Adresat:  <b>Zarząd Powiatu w Mońkach</b>	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>05066651</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>02972461C17BB002</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	58 574 288,46	84 840 958,49	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4 753,69	27 608,63	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	58 569 534,77	84 813 349,86	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	21 345 167,89	16 970 602,12	
B.I. Amortyzacja	3 925 715,31	5 063 229,95	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 688 770,94	2 086 744,51	
B.III. Usługi obce	6 002 929,16	3 040 992,67	
B.IV. Podatki i opłaty	82 350,00	96 993,00	
B.V. Wynagrodzenia	4 597 229,94	5 087 037,30	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 019 007,91	1 128 122,94	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 698 035,41	150 099,28	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 753,69	12 913,73	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	326 267,76	264 354,54	
B.X. Pozostałe obciążenia	107,77	40 114,20	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	37 229 120,57	67 870 356,37	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	155 343,20	320 223,65	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	20 311,00	194 500,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	135 032,20	125 723,65	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	26 334,44	159 070,75	

Marta Łosiewicz  
główny księgowy

2024-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Joanna Kitlas  
kierownik jednostki

BeSTia

02972461C17BB002

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	26 334,44	159 070,75
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>37 358 129,33</b>	<b>68 031 509,27</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>228 220,91</b>	<b>497 440,73</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	228 220,91	497 440,73
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>797 592,11</b>	<b>871 692,94</b>
H.I.	Odsetki	797 592,11	871 692,94
H.II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>36 788 758,13</b>	<b>67 657 257,06</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>36 788 758,13</b>	<b>67 657 257,06</b>

\_\_\_\_\_  
Marta Łosiewicz  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2024-03-28  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Joanna Kitlas  
kierownik jednostki




Wyjaśnienia do sprawozdania

\_\_\_\_\_  
Marta Łosiewicz  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2024-03-28  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Joanna Kitlas  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Zarząd Powiatu w Mońkach</b>  ul. Słowackiego 5a 19-100 MOŃKI  Numer identyfikacyjny REGON  <b>05066651</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>   <b>sporządzone</b> <b>na dzień 31-12-2023 r.</b>	Adresat:  <b>Zarząd Powiatu w Mońkach</b>  Wysłać bez pisma przewodniego 6008201128B79161 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		21 444 748,87	35 943 189,05
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		99 166 810,98	119 424 690,54
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		55 911 006,04	36 788 758,13
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		31 866 569,85	37 728 404,25
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		11 389 235,09	22 154 614,86
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	22 752 913,30
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		84 668 370,80	123 153 342,22
I.2.1. Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		58 910 301,63	85 521 407,90
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		13 790 150,08	23 681 908,73
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		11 947 919,09	13 696 896,91
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia		20 000,00	253 128,68
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		35 943 189,05	32 214 537,37

Marta Łosiewicz  
główny księgowy

2024-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Joanna Kitlas  
kierownik jednostki

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	36 788 758,13	67 657 257,06
III.1.	zysk netto (+)	36 788 758,13	67 657 257,06
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	72 731 947,18	99 871 794,43

\_\_\_\_\_  
Marta Łosiewicz  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2024-03-28  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Joanna Kitlas  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Marta Łosiewicz  
główny księgowy

2024-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Joanna Kitlas  
kierownik jednostki